

Zarządzenie Nr 55/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 19 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie Uchwały Nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku ,poz.1270) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2024 uchwalonym Uchwałą Nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 roku poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **190.310.579,24 zł**
„ z tego: dochody bieżące - 155.376.994,24 zł
dochody majątkowe - 34.933.585,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **198.456.462,76 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 152.920.069,76 zł
wydatki majątkowe - 45.536.393,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 8.145.883,52 zł i pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 1.271.240 oraz kredytem w wysokości 6.400.000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 474.643,52 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409 723,00		400,00	410 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	291 016,00		400,00	291 416,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 016,00		400,00	291 416,00
855			Rodzina	13 931 020,00		23 159,00	13 954 179,00
	85595		Pozostała działalność	162 469,00		23 159,00	185 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 469,00		23 159,00	185 628,00
Dochody ogółem:				190 287 020,24		23 559,00	190 310 579,24
w tym: dochody bieżące				155 353 435,24		23 559,00	155 376 994,24
dochody majątkowe				34 933 585,00			34 933 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 657 600,00	20 000,00	20 000,00	8 657 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 307 600,00		20 000,00	5 327 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 550 000,00		20 000,00	1 570 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 350 000,00	20 000,00		3 330 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 350 000,00	20 000,00		3 330 000,00
751			Gospodarka mieszkaniowa	409 723,00		400,00	410 123,00
	75109		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 016,00		400,00	291 416,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 371,00		400,00	55 771,00
855			Rodzina	15 469 584,00		23 159,00	15 492 743,00
	85595		Pozostała działalność	162 469,00		23 159,00	185 628,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731,00		674,00	5 405,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 738,00		22 485,00	180 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 582 037,00	5 000,00	5 000,00	17 582 037,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	5 000,00	0,00	435 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	440 000,00	5 000,00		435 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 000,00		5 000,00	13 000,00
	Wydatki ogółem:	198 432 903,76	25 000,00	48 559,00	198 456 462,76
	Wydatki bieżące, w tym:	152 896 510,76	25 000,00	48 559,00	152 920 069,76
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 597 585,27		674,00	66 598 259,27
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 241 417,60	25 000,00	25 400,00	44 241 817,60
	-wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 254 238,00			20 254 238,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 333 595,89		22 485,00	19 356 080,89
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37 i 3 ufp.	169 674,00			169 674,00
	- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00			2 300 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 536 393,00			45 536 393,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 918 250,00			37 918 250,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 958 494,00			3 958 494,00
	- dotacje majątkowe	587 649,00			587 649,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	708 879,00		
		4010			708 879,00	
		4110				
		4120				
		4210				
		4300				
razem rozdział 75011				708 879,00	708 879,00	
Razem dział 750:				708 879,00	708 879,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
Razem rozdział 75101				5 500,00	5 500,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	291 416,00		
		3030			170 060,00	
		4210			3 000,00	
		4300			52 771,00	
		4010			52 420,00	
		4110			9 094,00	
		4120			1 158,00	
		4170			2 231,00	
		4710			682,00	
razem rozdział 75108				291 416,00	291 416,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 207,00		
		3030			69 400,00	
		4010			28 423,00	
		4110			5 456,00	
		4120			786,00	
		4170			3 500,00	
		4710			642,00	
		4210			4 916,00	
					84,00	
Razem rozdział 75110				113 207,00	113 207,00	
Razem dział 751:				410 123,00	410 123,00	
752	75212	2010		0,00		
		4210			0,00	
razem rozdział 75212				0,00	0,00	
Razem dział 752				0,00	0,00	
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153	2010			294 087,68	
		4210			0,00	
		4240			294 087,68	
razem rozdział 80153				294 087,68	294 087,68	
Razem dział 801:				294 087,68	294 087,68	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00		
		3110			0,00	
		4210			0,00	
Razem rozdział 85215				0,00	0,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00		
		3110			3 000,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	

Razem rozdział 85228				3 000,00	3 000,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	448 332,00		
		3110			431 087,73	
		4010			6 354,29	
		4110			1 110,48	
		4120			155,50	
		4210			9 124,00	
		4270			0,00	
		4300			500,00	
		4700				
Razem rozdział 85295				448 332,00	448 332,00	
Razem dział 852				451 332,00	451 332,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 614,00		
		2060		2 000,00		
		3110			12 960 155,00	
		4010			251 800,00	
		4040			17 577,00	
		4110			45 941,00	
		4120			6 360,00	
		4710			1 000,00	
		4140			3 000,00	
		4210			22 000,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			400,00	
		4300			28 000,00	
		4430			1 000,00	
		4440			7 881,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502				13 360 614,00	13 360 614,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	233 597,00		
		4130			233 597,00	
Razem rozdział 85513				233 597,00	233 597,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	971,00		
		4010			971,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem			971,00	971,00
Razem dział 855				13 595 182,00	13 595 182,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				15 459 603,68	15 459 603,68	696 294,00

Burmistrz
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Rozdział wydatków			Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	7	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL		203,54	203,54
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości			
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)		105 500,00	105 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	3 450,00	9 950,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	14 500,00	38 000,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	33 500,00	51 500,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	244 617,00	301 117,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	38 406,00	55 406,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	29 133,00	36 616,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	1 100,00	3 700,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	2 700,00	4 400,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	11 600,00	14 500,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	19 200,00	25 900,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	5 100,00	6 800,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	3 500,00	4 800,00
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne			
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		84,00	84,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)		600,00	600,00
21	700	70005	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
22	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
23	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		9 896,00	9 896,00
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		180 223,00	180 223,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		4 473,00	4 473,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		932,00	932,00
27	RAZEM:							145 883,52	708 717,54	854 601,06

WURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska